

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2018

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		4922075	1137377	3592182						156457		36059			
2. Plati	03		2932374	1137377	1763615	1680986					99222		14789			
3. Numerar net din	04	*	1989701		-1763615	1911196					57235		21270			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		749330		749330											
3. Numerar net din	08	*	-749330		-749330											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		667730		615417						52313					
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	667730		615417						52313					
IV. CRESTEREA	13	*	1908101		-1763615	1777283					109548		21270			
V. NUMERAR SI	14		843413		676342						54089		107725			5257
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		667730		615417						52313					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2083784		-1763615	1838208					111324		128995			5257

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

DOLOIU AURORA